

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/04/2022**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
	ACTIVO		9,194,654,640
1.1.1	BANCOS		1,936,402
1.1.1.01	Banco Recaudación		0
1.1.1.02	Banco Inversiones		1,922,734
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		2,240
1.1.1.04	Banco Desembolsos		11,429
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		0
1.1.2.01	Valores por Depositatar		0
1.2.1	INVERSION SECTOR PUBLICO		6,947,455,780
1.2.1.01	Gobierno Central		4,669,907,537
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo		2,277,548,243
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		327,889,405
1.2.2.01	Bancos Múltiples		258,723,189
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		0
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		0
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		69,166,216
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito		0
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda		0
1.2.2.07	Banco Nacional e Fomento de la Vivienda y de la Producción		0
1.2.3	INVERSIONES EN EMPRESA		1,678,119,755
1.2.3.01	Empresas Públicas		0
1.2.3.02	Empresas Privadas		1,678,119,755
1.2.4	Inversiones-Organismos Multilaterales		0
1.2.4.01	Organismo Multilateral- Banco Mundial		0
1.2.4.02	Organismo Multilateral- Banco Interamericano de Desarrollo(BID)		0
1.2.4.03	Organismo Multilateral- International Financial Corporation(IFC)		0
1.2.4.04	Organismo Multilateral- Fondo Monetario Internacional(FMI)		0
1.2.4.05	Organismo Multilateral- Banco Centroamericano de Integración Económica(BCIE)		0
1.2.4.06	Organismo Multilateral- Corporación Andina de Fomento(FAF)		0
1.2.4.07	Organismo Multilateral- Banco Asiático de Desarrollo(BASD)		0
1.2.4.08	Organismo Multilateral- Banco Caribeño de Desarrollo(CDB)		0
1.2.4.09	Organismo Multilateral- Banco Europeo de la Inversión(BEI)		0
1.2.4.10	Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII)		0
1.2.5	PATRIMONIO FIDEICOMITIDOS		21,825,364
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública		21,825,364
1.2.6	FONDOS DE INVERSION -FONDOS CERRADOS DE INVERSION		217,427,705
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión		217,427,705
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos		0
1.2.7	INVERSIONES -PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		0

J.A.  
  


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/04/2022**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización -Cartera Hipotecaria		0
1.2.8	OTRAS INVERSIONES		0
1.2.8.01	Otras Inversiones		0
1.2.9	EXCESOS DE INVERSION		0
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público		0
1.2.9.02	Exceso de Inversión - Entidades de Interm. Financiera		0
1.2.9.03	Exceso de Inversión - Empresas		0
1.2.9.04	Exceso de Inversión - Organismos Multilaterales		0
1.2.9.05	Exceso de Inversión - Patrimonio Fideicomitado		0
1.2.9.06	Exceso de Inversión - Fondos de Inversión		0
1.2.9.07	Exceso de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización		0
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Empresas		0
1.3.1	CUENTAS POR COBRAR - AFP		229
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		229
1.3.2	CUENTAS POR COBRAR - TESORERIA DE LA SEG. SOC.		0
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de Seg. Soc.		0
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO		0
1.3.3.01	Cuenta por Cobrar - Proceso Traspaso		0
	TOTAL ACTIVOS		9,194,654,640
2	PASIVO		-8,964,868
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		-7,985,121
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		0
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comision Anual Sobre Saldo Adm. por Pagar- AFP		-7,985,121
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA SEG. SOC.		0
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería Seg. Soc.		0
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP		0
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		0
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP		0
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		0
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		0
2.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		0
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR		0
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		0
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Cias. de Seguros		0
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío		0
2.3.1.04	Beneficios por Pagar -Afiliados Enfermedad Terminal		0
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada		0

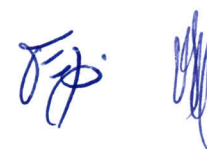
J. A.



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/04/2022**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		-979,747
2.4.1.01	Recaudación del Día		-979,747
2.4.1.02	Provisión		0
	TOTAL PASIVOS		-8,964,868
3	PATRIMONIO	46,033,997.46997188	-9,185,689,772
3.1.1	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI		0
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		0
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	45,288,747.67889347	-9,036,981,561
3.2.1.01	CCI Regimen Contributivo	45,288,747.67889347	-9,036,981,561
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		0
3.3.1.01	Traspasos en Procesos Hacia Otras AFP		0
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		0
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pesiones de la AFP		0
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	460,501.35249919	-91,889,099
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	460,501.35249919	-91,889,099
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	284,748.43857922	-56,819,111
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	284,748.43857922	-56,819,111
	TOTAL PATRIMONIO	46,033,997.46997188	-9,185,689,772
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46,033,997.46997188	-9,194,654,640
	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		9,192,718,009
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia		9,192,718,009
6.2.1	BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		0
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		0
6.3.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA		0
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		0
6.4.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS ADMINISTRADOS POR PAGAR A LA AFP		7,985,121
6.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Adm. por Pagar a la AFP		7,985,121
	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		-9,192,718,009
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia		-9,192,718,009

J.A.



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO**  
**BALANCE GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TIPO T-1 AL 30/04/2022**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	RD\$
7.2.1	RESPONSABILIDAD BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		0
7.2.1.01	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia		0
7.3.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA		0
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		0
7.4.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION SOBRE SALDOS ADMINISTRADOS		-7,985,121
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldos Admininstrados		-7,985,121



**Jorge Henández**  
**Director Ejecutivo**




**Filipo Ciccone Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**



**Veronidia de Jesús**  
**Gerente de Contabilidad**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,  
CORRESPONDIENTE AL 30/04/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	9,039,739,032	45,495,911.38859518
11	TOTAL AUMENTOS	313,276,921	1,574,615.34494897
11.01	Recaudación en Proceso	311,826,921	1,567,333.27723439
11.01.01	Aportes Obligatorios	61,475,319	309,095.49433171
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	50,250	252.78875050
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Traspasos desde Otras AFP	250,156,274	1,257,255.79645559
11.01.05	Traspasos desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la	0	0.00000000
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	0	0.00000000
11.01.07	Bonos de Reconocimientos	0	0.00000000
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	0	0.00000000
11.01.09	Incentivos por Permanencia	0	0.00000000
11-01.99	Otra Recaudación a CCI	145,078	729.19769659
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,450,000	7,282.06771458
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	206,272,563	1,036,529.26357227
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	200,992,606	1,010,034.04314258
12.02	Traspasos en Proceso hacia Otros tipos de Fondos de Pensi	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	4,724,688	23,706.37465081
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencia	572,091	2,870.91911746
12.03.03	Beneficios por Pagar Afiliados de Ingreso Tardío	598,101	3,003.61276743
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	3,554,495	17,831.84276592
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	555,269	2,788.84577888
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	555,269	2,788.84577888
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
12.05	Pago por Recaudacion en Exceso a la Tesoreria de la Seguri	0	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	0	0.00000000



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES T-1 AFP ATLANTICO,  
CORRESPONDIENTE AL 30/04/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	38,946,381	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	46,561,906	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuenta Corrientes	71	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	369,525	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	-7,985,121	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	9,185,689,772	46,033,997.46997188
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	199.54143191	



**Jorge Hernández**  
Director Ejecutivo

**Filipo Ciccone Estrada**  
Presidente Consejo de Directores

**Veronidia de Jesús**  
Gerente de Contabilidad

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1  
AFP ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL 30/04/2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,757,191
21	INGRESOS	369,684,448
21.01	Recaudación del Día	62,075,703
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	0
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	20
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	267,213,519
21.06	Cortes de Cupón	37,404,959
21.07	Dividendos	1,538,277
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	71
21.99	Otros Ingresos	1,451,898
22	EGRESOS	369,505,236
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	24,783,890
22.03	Trasposos Netos Hacia Otras Tipos de Fondos de Pensiones	0
22.04	Inversiones Realizadas	331,096,053
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,794
22.07	Beneficios Pagados	4,724,688
22.08	Montos Cosntitutivos Pagados - Compañías de Seguros	555,269
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - Afp	8,339,841
22.99	Otros Egresos	1,701
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,936,402



**Jorge Hernández**  
Director Ejecutivo

**Filipo Ciccone Estrada**  
Presidente Consejo de Directores

**Veronidia de Jesús**  
Gerente de Contabilidad